



DATAPREV

ATA DA 9ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, presentes o senhor **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, ambos membros do Conselho de Administração, e a senhora **DANIELLE SANTOS DE SOUZA CALAZANS**, membro externo, designados para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM/012/2020, de 27 de novembro de 2020, e da RS CADM/005/2021, de 25 de junho de 2021, e, como convidados, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo) e a senhora Patrícia Marial de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), realizou-se a 9ª Reunião (Parte 2) Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da DATAPREV, em conformidade com o art. 12, V do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Aprovação e assinatura da Ata do COPEL: 8ª Reunião Ordinária – 29/09/2022. O Colegiado considerou a Ata aprovada, requerendo à Secretaria Executiva as ações pertinentes para coleta das devidas assinaturas.

02 – Acompanhamento trimestral dos Indicadores e Metas do PPLR e RVA. Ref.: 3º trimestre/2022.

A senhora Patrícia Maria de Paula apresentou, para conhecimento e considerações, o resultado do acompanhamento trimestral dos Indicadores e Metas relativas ao Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR e ao Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, referente ao 3º trimestre/2022. Iniciou demonstrando os números relacionados ao PPLR 2022, mencionando que este encontra-se em negociação junto à FENADADOS (representante dos trabalhadores). Pontuou que o resultado de atingimento do Programa PLR foi considerado satisfatório no 3º trimestre/2022, sendo que apenas o Indicador TAPCS – Taxa de Aderência às Práticas de Comportamento Seguro não atingiu o resultado almejado. Em sequência, discorreu sobre cada Indicador, a saber: 1) PPC – Produtividade per capita (medição mensal). Meta proposta de \geq R\$ 97.570,00 e atingimento de R\$ 148.997,00 (setembro/2022). Citou que foi o melhor desempenho do EBIT, o qual foi influenciado pelo aumento da receita de venda de serviços, com destaque para as instituições financeiras; b) TTDG – Taxa de Transformação Digital do Governo (medição eventual). Meta proposta de 100,00% e atingimento de 87,50%. Assinalou que as medições de entregas são planejadas e priorizadas entre o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Secretaria de Governo Digital – SGD relativas ao plano de transformação digital do INSS e tudo indica que as metas serão concluídas com sucesso até o fim deste exercício; c) TPPA – Taxa de Progresso do Plano de Ação (medição mensal). Meta proposta de \geq 88% e atingimento de 73,94% (setembro/2022). Informou que o percentual se encontra dentro do esperado e que 17,86% dos programas do Plano de Ação apresentam desempenho acima do planejado, não identificando programas com desempenho não satisfatório (taxa de evolução abaixo de 75%); d) TAPCS – Taxa de Aderência às Práticas de Comportamento Seguro (medição semestral). Meta proposta de \geq 90% e atingimento de 83,52%. Citou que a prática simulada foi aplicada com sucesso e obteve o resultado de 83,52% de colaboradores que não clicaram no e-mail *phishing*, conforme resultado dos exercícios aplicados. Registrou as ações que são realizadas pela Empresa para acompanhar as práticas de comportamento seguro, a exemplo dos treinamentos realizados; e) TDSMC – Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas (mediação mensal). Proposta de meta de \geq 99,80% e atingimento de 99,84%. Informou que a meta anterior era de 99,50% e foi aumentada para 99,80% por sugestão da SEST e; f) IEO – Indicador de Eficiência Operacional (medição mensal). Proposta de \leq 44% e atingimento de 30,84% (setembro/2022). Mencionou os desafios para a realização da meta proposta, assinalando a expectativa positiva para o atingimento da meta, considerando os bons números relacionados as despesas operacionais e ao lucro bruto, que reflete o bom desempenho de vendas de serviços. Continuando apresentou o resultado dos Indicadores e Metas do Programa RVA, conforme a saber: 1) IEO – Indicador de Eficiência Operacional (medição mensal). Proposta de \leq 44% e atingimento de 30,84% (setembro/2022); 2) RPL – Retorno do Capital Sobre o Patrimônio Líquido. Meta de \geq 19,9% e atingimento de 25,12%, citando que o alcance continua refletindo o ritmo do crescimento das vendas



DATAPREV

ATA DA 9ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

de serviços para as instituições financeiras, incrementado das receitas financeiras por maiores taxas de juros e reversão de provisão de R\$ 40 milhões referente ao processo trabalhista de pedido de promoção por mérito e antiguidade; 3) TTDG – Taxa de Transformação Digital do Governo – TTDG (medição eventual). Meta proposta de 100,00% e atingimento de 87,50%; 4) TROGU – Taxa de Concentração de Receitas oriundas do Orçamento da União (medição trimestral). Meta proposta de $\leq 55,3\%$ e atingimento de 51,10%. Consignou o reflexo do crescimento contínuo dos serviços de empréstimo consignado e que o cliente INSS permanece sendo o de maior relevância para o indicador, representando 52,26%; 5) IMASEG – Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação (medição semestral). Proposta de $\geq 80\%$ e atingimento de 67%. Informou que esta meta ainda não foi alcançada em virtude da necessidade de implementação de controles estruturantes que vem ocorrendo ao longo de 2022 e que neste momento o percentual de 67,23% indica o nível 03 de maturidade; 6). TDSMC – Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas (mediação mensal). Proposta de meta de $\geq 99,80\%$ e atingimento de 99,84%. Assinalou que a tendência é de manutenção dentro do esperado, considerando o histórico reduzido de quebras de ANS; 7) Índice Consolidado de Resultados de Diretoria – ICR. Meta de 82%, por diretoria, e atingimento entre 93% e 100%. Finalizando citou que ainda constam como indicadores do RVA a avaliação da Diretoria pelo Conselho de Administração, o Indicador de Governança (IGSET) e o Indicador de Conformidade (ICSEST) que são indicadores anuais e ainda não há medição de resultados. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, após questionamentos e considerações, tomou conhecimento da matéria recomendando submetê-la ao Conselho de Administração.

03 – Análise de Elegibilidade do senhor Pedro Calhman de Miranda – Conselho Fiscal. Matéria tratada na parte 1 desta Ata.

Sendo estes os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Brasília- DF, 23/11/2022.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração

DANIELLE SANTOS DE SOUZA CALAZANS

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração

PAULO MACHADO

Secretário Executivo.